

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Janeiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		636.436.666	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		62.716.635	9,85
Renda Fixa		30.208.907	4,75
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.985.835,21983	30.208.907	4,75
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.047.628,45548	15.025.699	2,36
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	877.269,48478	2.821.216	0,44
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.394.699	0,22
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	41.565,50268	10.967.293	1,72
Renda Variável		5.193.950	0,82
Fundos de Investimentos em Ações	1.840.248,28507	5.193.950	0,82
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	1.840.248,28507	5.193.950	0,82
Estruturado		26.756.299	4,20
Fundos de Investimentos Multimercado	6.936.563,32796	26.756.299	4,20
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,67212	12.052.070	1,89
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	8.864.407	1,39
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06993	5.839.822	0,92
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Imobiliário		557.480	0,09
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	557.480	0,09
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	557.480	0,09
GESTÃO PRÓPRIA		573.720.031	90,15
Disponível		15.973	0,00
Renda Fixa		546.537.706	85,87
Títulos Públicos	133.778	528.646.688	83,06
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	340	4.334.360	0,68
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	4.979.525	0,78
Notas do Tesouro Nacional - Série B	126.423	518.077.662	81,40
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.255.141	0,20
Títulos Privados	50	17.891.018	2,81
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	50	17.891.018	2,81
BRB - Banco de Brasília S/A	50	17.891.018	2,81
Renda Variável		14.657.138	2,30
Mercado à Vista	692.532	14.550.101	2,29
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.205.280	0,19
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	509.347	0,08
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	84.952	0,01
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	147.960	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	862.470	0,14
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	503.680	0,08
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	900.659	0,14
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.423.672	0,22
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.554.263	0,24
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	325.090	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	724.746	0,11
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	402.825	0,06
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.365.650	0,21
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	477.880	0,08
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	271.830	0,04
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.907.590	0,30
Via S/A - VIVA ON	80.000	192.000	0,03
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.690.208	0,27
Valores a Receber / a Pagar		107.037	0,02
Operações com Participantes		12.778.828	2,01
Empréstimos	514	12.778.789	2,01
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	92	3.401.751	0,53
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	422	9.576.348	1,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-199.310	-0,03
Valores a Receber / a Pagar		40	0,00
Outros		-269.614	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-266.748	-0,04
Tributos a Recolher		-2.866	-0,00